

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2012),

AD "HAJDUČICA" Hajdučica,
Valentova br. 1, matični broj 08121893

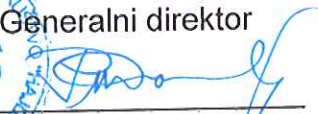
OBJAVLJUJE
OBAVEŠTENJE O ODRŽANOJ VIII REDOVNOJ SKUPŠTINI

Odbor direktora AD "HAJDUČICA" Hajdučica dana 18.05.2016. godine doneo je Odluku o sazivanju redovne Skupštine i objavio poziv akcionarima br. 1134, a dana 28.06.2016. godine održana je VIII redovna sednica Skupštine Društva i na istoj su jednoglasno donete sledeće Odluke:

1. Odluka o utvrđivanju postojanja kvoruma i izboru Vidić Valentine za predsednika Skupštine koji je imenovao zapisničara, 2 overača zapisnika i komisiju za glasanje od 3 člana,
2. Usvojen je predloženi dnevni red,
3. Usvojen je zapisnik sa pete vanredne sednice Skupštine AD "Hajdučica" održane dana 09.11.2015. godine,
4. Usvojen je godišnji račun AD "HAJDUČICA" za 2015. godinu i finansijski izveštaj o poslovanju AD "HAJDUČICA" u poslovnoj 2015. godini,
5. Usvojen je izveštaj nezavisnog revizora "Rosh Audit" doo Beograd o reviziji godišnjeg računa za 2015. godinu i finansijskog izveštaja o poslovanju AD "HAJDUČICA" za 2015. godinu sa stanjem na dan 31.12.2015. godine,
6. Doneta je odluka o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanju za 2015. godinu,
7. Doneta je odluka o usvajanju mišljenja sa izveštajem nezavisnog revizora "Rosh Audit" doo Beograd o izvršenoj reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanju AD "HAJDUČICA" za 2015. godinu,
8. Doneta je odluka o raspodeli neraspoređene dobiti za 2015. godinu u visini od 2.209.349,42 dinara gde dobit ostaje neraspoređena,
9. Doneta je odluka o izboru nezavisnog revizora "Rosh Audit" doo Beograd, za reviziju finansijskih izveštaja AD "HAJDUČICA" za 2016. godinu,



Generalni direktor


Tomić Radica, dipl.ing.

AD „HAJDUČICA“
H A J D U Č I C A
Ul. Valentova br. 1
Broj: 1409
Dana: 28.06.2016. godine

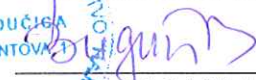
Na osnovu ovlašćenja sadržanih u pozitivnim zakonskim propisima i čl. 38 Statuta AD "HAJDUČICA" (br. 1561 od 26.06.2012. godine), Skupština Akcionarskog društva AD "HAJDUČICA" Hajdučica, (u daljem tekstu «Društvo») dana 28.06.2016. godine donela je:

ODLUKU

1. Iskazana neto dobit u bilansu uspeha od 2.209.349,42 dinara za poslovnu 2015. godinu ostaje neraspoređena.
2. Zadužuje se generalni direktor AD "Hajdučica" da naloži adekvatna knjiženja u poslovnim knjigama AD "HAJDUČICA".
3. Ova odluka stupa na pravnu snagu danom donošenja.



Predsednik Skupštine


Vidić Valentina

AD „HAJDUČICA“
H A J D U Č I C A
Ul. Valentova br. 1
Broj: 1405
Dana: 28.06.2016. godine

Na osnovu ovlašćenja sadržanih u pozitivnim zakonskim propisima i čl. 38 Statuta AD "HAJDUČICA" (br. 1561 od 26.06.2012. godine), Skupština Akcionarskog društva AD "HAJDUČICA" Hajdučica, (u daljem tekstu «Društvo») dana 28.06.2016. godine donela je:

O D L U K U

Usvaja se redovan finansijski izveštaj AD "HAJDUČICA" iz Hajdučice za 2015. godinu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine

Vidić Valentina

AD „HAJDUČICA“
H A J D U Č I C A
Ul. Valentova br. 1
Broj: 1406
Dana: 28.06.2016. godine

Na osnovu ovlašćenja sadržanih u pozitivnim zakonskim propisima i čl. 38 Statuta AD "HAJDUČICA" (br. 1561 od 26.06.2012. godine), Skupština Akcionarskog društva AD "HAJDUČICA" Hajdučica, (u daljem tekstu «Društvo») dana 28.06.2016. godine donela je:

ODLUKU

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora "Rosh Audit" d.o.o. iz Beograda o izvršenoj reviziji godišnjeg računa za 2015. godinu i finansijskog izveštaja o poslovanju AD "Hajdučica" za 2015. godinu sa stanjem na dan 31.12.2015. godine.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsednik Skupštine


Vidić Valentina